



## Fidelity remporte de multiples prix Lipper pour la constance et l'excellence du rendement ajusté au risque de ses fonds en 2021

TORONTO, le 17 novembre 2021 – Divers fonds communs de placement gérés par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), l'un des chefs de file de la gestion de placements au Canada, ont remporté des prix pour la constance et l'excellence de leur rendement ajusté au risque comparativement à leurs pairs dans le cadre de l'édition canadienne des prix Lipper de 2021. Quinze prix ont été décernés à douze Fonds Fidelity sur diverses périodes et parmi des catégories de placement variées.

« Nous sommes très fiers d'avoir encore une fois été récompensés par les prix Lipper, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity Investments Canada s.r.i. Malgré l'incertitude persistante associée à la pandémie, nous continuons de nous concentrer sur notre mission : offrir un excellent rendement à long terme aux porteurs de titres de Fonds Fidelity. La gamme de produits de catégories variées ayant été récompensée démontre la force de la recherche fondamentale ascendante et l'étendue des ressources à l'échelle mondiale de Fidelity. »

Nom du Fonds	Gestionnaire(s) de portefeuille	Catégorie	Période récompensée
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	Geoff Stein, David Wolf et David Tulk	Équilibrés mondiaux d'actions	10 ans
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	Geoff Stein, David Wolf et David Tulk	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	10 ans
Fonds Fidelity Canada Plus	Hugo Lavallée	Actions de PME en majorité canadiennes	3 et 5 ans
Fonds Fidelity Potentiel Canada	Hugo Lavallée	Actions canadiennes	3, 5 et 10 ans
Fonds Fidelity Marchés émergents	Sam Polyak	Actions des marchés émergents	5 ans
Portefeuille Fidelity Passage <sup>MD</sup> 2025	Andrew Dierdorf, Brett Sumsion et Bruno Crocco	Portefeuilles à échéance cible 2025	3 ans
Portefeuille Fidelity Passage <sup>MD</sup> 2030	Andrew Dierdorf, Brett Sumsion et Bruno Crocco	Portefeuilles à échéance cible 2030	3 ans
Portefeuille Fidelity Passage <sup>MD</sup> 2060	Andrew Dierdorf, Brett Sumsion et Bruno Crocco	Portefeuilles à échéance cible 2035+	3 ans
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	Adam Kramer, Ramona Persaud et Ford O'Neil	Équilibrés tactiques	5 ans
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres	Adam Kramer, Ramona Persaud et Ford O'Neil	Équilibrés tactiques	3 ans
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines	Darren Lekkerkerker	Actions nord-américaines	3 ans
Fonds Fidelity Immobilier mondial	Steve Buller	Actions de l'immobilier	10 ans

« Félicitations à tous les gestionnaires de portefeuille de Fidelity qui ont su procurer un rendement ajusté au risque solide et constant cette année, a poursuivi M<sup>me</sup> Creelman. Votre

ardeur, votre détermination et votre volonté d'agir continuellement dans l'intérêt des porteurs de titres méritent d'être soulignées. Nous tenons également à remercier les conseillers et les investisseurs canadiens pour leur confiance et leur appui. »

Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez visiter le [site Web](#) des prix Lipper.

### **À propos des prix Refinitiv Lipper**

Depuis plus de 30 ans et dans une vingtaine de pays, les très réputés prix Refinitiv Lipper mettent en lumière les meilleurs fonds de l'industrie des placements en récompensant les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui fournissent un rendement ajusté au risque élevé de manière constante. Le mérite des lauréats repose sur des critères quantitatifs tout à fait objectifs. Ceci, associé à la profondeur inégalée des données sur les fonds, confère un niveau de prestige unique et garantit la valeur durable du prix. Des données sur les fonds reconnues et une méthodologie exclusive sont à la base de cette prestigieuse désignation, qui récompense l'excellence dans la gestion de fonds. Chaque année, les prix Refinitiv Lipper couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote *Lipper Leader for Consistent Return* (Lipper Leader), une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % sont nommés *Lipper Leaders for Consistent Return* et reçoivent une cote de 5; les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent une cote de 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, une cote de 3; ceux de l'avant-dernière tranche de 20 %, une cote de 2; et ceux de la dernière tranche de 20 %, une cote de 1. Le fonds qui obtient la cote *Lipper Leader for Consistent Return* (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Pour de plus amples renseignements, consultez le site [www.lipperfundawards.com](http://www.lipperfundawards.com). Bien que Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

### **À propos de Fidelity Investments Canada s.r.l.**

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 209 milliards de dollars pour nos clients (au 10 novembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de

distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

### **Portefeuille Fidelity Croissance mondiale**

Le Portefeuille Fidelity Croissance mondiale (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 90 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 22,82 % (1 an), 14,70 % (3 ans), 11,35 % (5 ans), 12,13 % (10 ans) et 7,70 % (depuis sa création en avril 2007).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

### **Portefeuille Fidelity Revenu mondial**

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondiale (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 29 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 9,15 % (1 an), 7,70 % (3 ans), 5,47 % (5 ans), 7,15 % (10 ans) et 5,66 % (depuis sa création en avril 2007).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

### **Fonds Fidelity Canada Plus**

Le Fonds Fidelity Canada Plus (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Actions de PME principalement canadiennes pour les périodes de trois et dix ans terminées le 31 juillet 2021, sur un total de 15 et 14 fonds, respectivement.

Pour les périodes se terminant le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 48,93 % (1 an), 33,04 % (3 ans), 20,15 % (5 ans), 17,09 % (10 ans) et 11,69 % (depuis sa création en janvier 2008).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 4 (10 ans).

### **Fonds Fidelity Potentiel Canada**

Le Fonds Fidelity Potentiel Canada (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Actions canadiennes pour les périodes de trois, cinq et dix ans terminées le 31 juillet 2021, sur un total de 84, 77 et 61 fonds, respectivement.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 39,81 % (1 an), 24,55 % (3 ans), 15,66 % (5 ans), 12,89 % (10 ans) et 10,93 % (depuis sa création en octobre 2000).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

### **Fonds Fidelity Marchés émergents**

Le Fonds Fidelity Marchés émergents (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Actions des marchés émergents pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 28 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 11,37 % (1 an), 16,84 % (3 ans), 11,63 % (5 ans), 8,48 % (10 ans) et 7,05 % (depuis sa création en octobre 2000).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

#### **Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2025**

Le Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2025 (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2025 pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 11 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 15,62 % (1 an), 10,81 % (3 ans), 8,00 % (5 ans), 8,78 % (10 ans) et 7,31 % (depuis sa création en novembre 2005).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

#### **Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2030**

Le Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2030 (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2030 pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 10 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 18,74 % (1 an), 11,85 % (3 ans), 8,77 % (5 ans), 9,34 % (10 ans) et 7,61 % (depuis sa création en novembre 2005).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), 5 (10 ans).

#### **Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2060**

Le Portefeuille Fidelity Passage<sup>MD</sup> 2060 (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2035+ pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 15 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 27,71 % (1 an), 14,88 % (3 ans) et 11,35 % (depuis sa création en mai 2018).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans).

#### **Fonds Fidelity Revenu élevé tactique**

Le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique (série F) a remporté le prix du meilleur fonds de la catégorie Équilibrés tactiques pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 48 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 20,11 % (1 an), 14,56 % (3 ans), 9,19 % (5 ans), s.o. (10 ans) et 10,80 % (depuis sa création en mai 2014).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

### **Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres**

Le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres (série F) a remporté le prix du meilleur fonds de la catégorie Équilibrés tactiques pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 50 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 28,23 % (1 an), 15,73 % (3 ans), 9,94 % (5 ans), s.o. (10 ans) et 8,33 % (depuis sa création en mai 2014).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

### **Catégorie Fidelity Actions nord-américaines**

La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Actions nord-américaines pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 20 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, la Catégorie a obtenu les rendements suivants : 33,86 % (1 an), 21,64 % (3 ans), 16,62 % (5 ans) et 14,34 % (depuis sa création en octobre 2015).

Les cotes Lipper Leader correspondantes de la Catégorie pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

### **Fonds Fidelity Immobilier mondial**

Le Fonds Fidelity Immobilier mondial (série F) a remporté le prix du meilleur fonds dans la catégorie Actions de l'immobilier pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 11 fonds.

Pour les périodes terminées le 31 octobre 2021, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 29,22 % (1 an), 10,13 % (3 ans), 7,38 % (5 ans), 11,13 % (10 ans) et 5,59 % (depuis sa création en mai 2006).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (1 an), 3 (3 ans), 3 (5 ans), 5 (10 ans).

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

**Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :**

Chris Pepper

Vice-président, Affaires de la société

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Bureau : 416 307-5388

Cellulaire : 416 795-7762

Courriel : [chris.pepper@fidelity.ca](mailto:chris.pepper@fidelity.ca)

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada



Liens connexes

<http://www.fidelity.ca>

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i.